

上海市普陀区2022年区级单位预算

预算单位：上海市普陀区融媒体中心

目 录

- 一、单位主要职能
- 二、单位机构设置
- 三、名词解释
- 四、单位预算编制说明
- 五、单位预算表
 - 1. 2022年单位财务收支预算总表
 - 2. 2022年单位收入预算总表
 - 3. 2022年单位支出预算总表
 - 4. 2022年单位财政拨款收支预算总表
 - 5. 2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表
 - 6. 2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表
 - 7. 2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表
 - 8. 2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表
 - 9. 2022年单位“三公”经费和机关运行经费预算表
- 六、其他相关情况说明
- 七、项目经费情况说明
- 八、绩效目标

上海市普陀区融媒体中心主要职能

上海市普陀区融媒体中心是中共上海市普陀区委宣传部所属公益一类事业单位。

主要职能包括：

- 1、围绕区委、区政府重点工作、重大活动、重要会议，制定报道计划，开展选题策划，多种途径传播新闻，服务本区经济社会发展。
- 2、负责日常新闻与信息采集，保质保量完成各项新闻采访任务。
- 3、负责所有区级媒体的内容策划、编辑、排版、设计、制作、刊播等工作，做好稿件与版面内容的审查、校对、监制，确保刊播安全；负责对全区各类传播媒介的管理指导。
- 4、负责专题视频产品的创意、拍摄、剪辑、传播等工作；负责收集整理文字、图片、音视频等内容素材，做好媒资管理工作。
- 5、发挥信息平台作用，参与智慧城市建设，整合各类资源，提供政务服务、生活服务等服务入口，开展区级特色服务；探索开展网上党建、干部培训、党务政务公开、民意收集、数据分析、建言咨政等工作，服务基层党建和公共决策。
- 6、参与组织开展有关群众性文化、体育、科普、公益活动，承接有关会务、会展、节庆等活动，打通线上线下，丰富群众文化生活、强化为民服务功能。
- 7、协助做好涉及本区网络舆情、社会舆情的收集分析研判工作，协调开展网上正面宣传和网络志愿者队伍建设管理。协调开展网络安全体系建设、检查、管理、宣传及信息化工作。
- 8、负责融媒体技术平台的日常维护及硬件设备的维护、检修，确保正常运作和网络安全。
- 9、完成上级交办的其他任务。

上海市普陀区融媒体中心机构设置

上海市普陀区融媒体中心设7个内设机构，包括：

- 1、综合办公室；
- 2、总编室；
- 3、采访部；
- 4、编辑部；
- 5、运营部；
- 6、技术部；
- 7、网信部。

名词解释

（一）基本支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分。

（二）项目支出预算：是区级预算主管部门及所属预算单位为完成行政工作任务、事业发展目标或政府发展战略、特定目标，在基本支出之外编制的年度支出计划。

（三）“三公”经费：是与区级财政有经费领拨关系的部门及其下属预算单位使用区级财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

。

2022年单位预算编制说明

2022年，上海市普陀区融媒体中心预算支出总额为2,658.87万元，其中：财政拨款支出预算2,658.87万元，比2021年预算执行数减少253.97万元。财政拨款支出预算中，一般公共预算拨款支出预算2,658.87万元，比2021年预算执行数减少253.97万元；政府性基金拨款支出预算0万元，与2021年预算持平；国有资本经营预算拨款支出预算为0。财政拨款支出主要内容如下：

1. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）事业运行（项）1371.53万元，主要用于事业人员经费和事业公用经费支出。2021年当年预算执行数为1338万元，2022年预算安排1371.53万元，比2021年预算执行数增加2.5%。主要原因是：事业在编人数有增加。

2. 一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）862.63万元，主要用于其他宣传事务项目经费支出。2021年当年预算执行数为1234.87万元，2022年预算安排862.63万元，比2021年预算执行数减少43.15%。主要原因是：与职能工作相关的项目经费减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）5.95万元，主要用于事业单位离退休人员活动和福利支出。2021年当年预算执行数为5.95万元，2022年预算安排5.95万元，比2021年预算执行数持平。主要原因是：退休人数无变化。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）161.45万元，主要用于在职人员养老金缴纳支出。2021年当年预算执行数为128.46万元，2022年预算安排161.45万元，比2021年预算执行数增加25.68%。主要原因是：事业在职人员数量增加。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）80.72万元，主要用于在职人员职业年金缴纳支出。2021年当年预算执行数为64.23万元，2022年预算安排80.72万元，比2021年预算执行数增加25.67%。主要原因是：事业在职人员数量增加。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）105.95万元，主要用于事业人员医疗保险费缴纳支出。2021年当年预算执行数为83.99万元，2022年预算安排105.95万元，比2021年预算执行数增加26.15%。主要原因是：事业在职人员数量增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）70.63万元，主要用于人员公积金缴纳支出。2021年当年预算执行数为56.83万元，2022年预算安排70.63万元，比2021年预算执行数增加24.28%。主要原因是：在职人员年平均数量增加。

2022年单位财务收支预算总表

编制单位：上海市普陀区融媒体中心

单位：元

本年收入		本年支出				
项目	预算数	项目	预算数			
			合计	基本支出		项目支出
				人员经费	公用经费	
一、财政拨款收入	26,588,709	一、一般公共服务支出	22,341,622	12,110,275	1,605,024	8,626,323
1. 一般公共预算资金	26,588,709	二、社会保障和就业支出	2,481,254	2,481,254		
2. 政府性基金		三、卫生健康支出	1,059,500	1,059,500		
3. 国有资本经营预算		四、住房保障支出	706,333	706,333		
二、事业收入						
三、事业单位经营收入						
四、其他收入						
收入总计	26,588,709	支出总计	26,588,709	16,357,362	1,605,024	8,626,323

2022年单位收入预算总表

编制单位：上海市普陀区融媒体中心

单位：元

项目			收入预算					
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	财政拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
类	款	项						
201			一般公共服务支出	22,341,622	22,341,622	-	-	-
201	33		宣传事务	22,341,622	22,341,622	-	-	-
201	33	50	事业运行	13,715,299	13,715,299	-	-	-
201	33	99	其他宣传事务支出	8,626,323	8,626,323	-	-	-
208			社会保障和就业支出	2,481,254	2,481,254	-	-	-
208	05		行政事业单位养老支出	2,481,254	2,481,254	-	-	-
208	05	02	事业单位离退休	59,540	59,540	-	-	-
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,614,476	1,614,476	-	-	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	807,238	807,238	-	-	-
210			卫生健康支出	1,059,500	1,059,500	-	-	-
210	11		行政事业单位医疗	1,059,500	1,059,500	-	-	-
210	11	02	事业单位医疗	1,059,500	1,059,500	-	-	-

221			住房保障支出	706,333	706,333	-	-	-
221	02		住房改革支出	706,333	706,333	-	-	-
221	02	01	住房公积金	706,333	706,333	-	-	-
合计				26,588,709	26,588,709	-	-	-

2022年单位支出预算总表

编制单位：上海市普陀区融媒体中心

单位：元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	22,341,622	13,715,299	8,626,323
201	33		宣传事务	22,341,622	13,715,299	8,626,323
201	33	50	事业运行	13,715,299	13,715,299	-
201	33	99	其他宣传事务支出	8,626,323	-	8,626,323
208			社会保障和就业支出	2,481,254	2,481,254	-
208	05		行政事业单位养老支出	2,481,254	2,481,254	-
208	05	02	事业单位离退休	59,540	59,540	-
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,614,476	1,614,476	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	807,238	807,238	-
210			卫生健康支出	1,059,500	1,059,500	-
210	11		行政事业单位医疗	1,059,500	1,059,500	-
210	11	02	事业单位医疗	1,059,500	1,059,500	-

221			住房保障支出	706,333	706,333	-
221	02		住房改革支出	706,333	706,333	-
221	02	01	住房公积金	706,333	706,333	-
合计				26,588,709	17,962,386	8,626,323

2022年单位财政拨款收支预算总表

编制单位：上海市普陀区融媒体中心

单位：元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算资金	26,588,709	一、一般公共服务支出	22,341,622	22,341,622		
二、政府性基金		二、社会保障和就业支出	2,481,254	2,481,254		
三、国有资本经营预算		三、卫生健康支出	1,059,500	1,059,500		
		四、住房保障支出	706,333	706,333		
收入总计	26,588,709	支出总计	26,588,709	26,588,709		

2022年单位一般公共预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区融媒体中心

单位：元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
201			一般公共服务支出	22,341,622	13,715,299	8,626,323
201	33		宣传事务	22,341,622	13,715,299	8,626,323
201	33	50	事业运行	13,715,299	13,715,299	-
201	33	99	其他宣传事务支出	8,626,323	-	8,626,323
208			社会保障和就业支出	2,481,254	2,481,254	-
208	05		行政事业单位养老支出	2,481,254	2,481,254	-
208	05	02	事业单位离退休	59,540	59,540	-
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,614,476	1,614,476	-
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	807,238	807,238	-
210			卫生健康支出	1,059,500	1,059,500	-
210	11		行政事业单位医疗	1,059,500	1,059,500	-
210	11	02	事业单位医疗	1,059,500	1,059,500	-
221			住房保障支出	706,333	706,333	-

项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
221	02		住房改革支出	706,333	706,333	-
221	02	01	住房公积金	706,333	706,333	-
合计				26,588,709	17,962,386	8,626,323

2022年单位政府性基金预算支出功能分类预算表

编制单位：上海市普陀区融媒体中心

单位：元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计						

注：本单位2022年无政府性基金预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2022年单位国有资本经营预算支出功能分类预算表

编制部门：上海市普陀区融媒体中心

单位：元

项目			国有资本经营财政拨款预算支出		
功能分类科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
功能分类科目名称					
合计					

注：本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算，故本表为空表。

2022年单位一般公共预算基本支出部门预算经济分类预算表

编制单位：上海市普陀区融媒体中心

单位：元

项目		一般公共预算基本支出			
经济分类科目编码		部门经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	16,291,462	16,291,462	-
301	01	基本工资	1,868,244	1,868,244	-
301	02	津贴补贴	964,881	964,881	-
301	07	绩效工资	8,218,265	8,218,265	-
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	1,614,476	1,614,476	-
301	09	职业年金缴费	807,238	807,238	-
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	1,059,500	1,059,500	-
301	12	其他社会保障缴费	228,046	228,046	-
301	13	住房公积金	706,333	706,333	-
301	99	其他工资福利支出	824,479	824,479	-
302		商品和服务支出	1,505,024	-	1,505,024
302	01	办公费	186,310	-	186,310
302	04	手续费	1,000	-	1,000

302	07	邮电费	137,000	-	137,000
302	11	差旅费	50,000	-	50,000
302	13	维修(护)费	50,000	-	50,000
302	15	会议费	10,000	-	10,000
302	16	培训费	30,000	-	30,000
302	26	劳务费	60,000	-	60,000
302	27	委托业务费	147,499	-	147,499
302	28	工会经费	201,810	-	201,810
302	29	福利费	237,600	-	237,600
302	31	公务用车运行维护费	100,634	-	100,634
302	39	其他交通费用	10,000	-	10,000
302	99	其他商品和服务支出	283,171	-	283,171
303		对个人和家庭的补助	65,900	65,900	-
303	02	退休费	59,540	59,540	-
303	09	奖励金	3,960	3,960	-
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	2,400	2,400	-
310		资本性支出	100,000	-	100,000
310	02	办公设备购置	100,000	-	100,000
合计			17,962,386	16,357,362	1,605,024

2022年单位“三公”经费和机关运行经费预算表

编制单位：上海市普陀区融媒体中心

单位：万元

2022年“三公”经费预算数						2022年机关运行经费预算数
合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车购置及运行费			
			小计	购置费	运行费	
10.06	-	-	10.06	-	10.06	-

其他相关情况说明

一、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年“三公”经费预算数为10.06万元，比2021年预算减少15万元。其中：

（一）因公出国（境）费0万元，与2021年预算持平。

（二）公务用车购置及运行费10.06万元，其中公车购置费0万元，比2021年预算减少15万元；公车运行费10.06万元，与2021年预算持平。

（三）公务接待费0万元，与2021年预算持平。

二、机关运行经费预算

2022年本单位无机关运行经费。

三、政府采购情况

2022年度本单位政府采购预算42.00万元，其中：政府采购服务预算42.00万元，政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元。

四、绩效目标设置情况

2022年度，本单位编报绩效目标的项目共10个，涉及项目预算资金862.63万元。

五、国有资产占有情况

截至2021年12月31日，上海市普陀区融媒体中心共有车辆4辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车4辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆0辆，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位预算安排购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

援外工作经费项目情况说明

一、项目概述

(说明项目的总体情况、立项目的等)

二、立项依据

按照市委区委2022年援外工作部署。

三、实施主体

普陀区融媒体中心。

四、实施方案

按照2022年援外工作部署，根据援外干部在当地工作中实际经费需要进行。

五、实施周期

2022年全年。

六、年度预算安排

年度财政资金预算安排15万元。

七、绩效目标

确保经费执行达到100%；确保经费使用规范；确保援外工作顺利开展，对推动当地发展达到预期影响效果。

财政项目支出绩效目标申报表

(2022年度)

项目名称	援外工作经费	项目类别	其他一次性项目	
主管部门	中共上海市普陀区委宣传部	实施单位	普陀区融媒体中心	
计划开始日期	2022/1/1	计划完成日期	2022/12/31	
项目资金 (元)	项目资金总额	150000	年度资金申请总额	150000
	其中：财政资金	150000	其中：当年财政拨款	150000
			上年结转资金	0
	其他资金	0	其他资金	0
项目绩效目标	项目总目标 (202 年- 202 年)		年度总目标	
	根据区委组织部2019年第十一批援滇和第三批援黔干部有关待遇情况和《关于调整本市援派干部人才在外工作期间补贴标准的通知》沪委组〔2019〕发字151号文的精神。按照2022年援外工作部署，确保2022年1月至2022年12月对口援外工作顺利进行。		根据区委组织部2019年第十一批援滇和第三批援黔干部有关待遇情况和《关于调整本市援派干部人才在外工作期间补贴标准的通知》沪委组〔2019〕发字151号文的精神。按照2022年援外工作部署，确保2022年1月至2022年12月对口援外工作顺利进行。	
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值
	产出指标	数量指标	实际完成数量	≤100%
		质量指标	质量达标率	≤100%
		时效指标	完成及时率	≤100%
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	对口援外地区发展影响	=>100%
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≤100%